



Návrh rozpočtu na rok 2025

IČO: 00235636

Název: Městys Plaňany

Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutečnost roku 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Rozpočtové příjmy					
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	5 500 000,00	5 847 000,00	5 846 961,83	5 700 000,00
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	400 000,00	400 000,00	368 809,91	400 000,00
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 500 000,00	1 500 000,00	1 416 570,40	1 500 000,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	9 000 000,00	9 000 000,00	8 303 915,22	9 000 000,00
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	600 000,00	1 104 330,00	1 104 330,00	1 000 000,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	18 000 000,00	18 000 000,00	16 586 598,55	18 500 000,00
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	50 000,00	50 000,00	25 279,23	50 000,00
1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	20 000,00	20 000,00		20 000,00
1341	Příjem z poplatku za psů	60 000,00	72 210,00	72 105,00	72 000,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	20 000,00	25 000,00	22 480,00	25 000,00
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 750 000,00	1 852 000,00	1 821 275,00	1 820 000,00
1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	150 000,00	150 000,00	101 989,34	150 000,00
1361	Příjem ze správních poplatků	70 000,00	135 000,00	118 780,00	115 000,00
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	200 000,00	200 000,00	86 507,15	150 000,00
1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI		273 500,00	173 224,27	200 000,00
1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.		124 000,00	83 596,54	85 000,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 000 000,00	3 207 500,00	2 745 024,36	2 700 000,00
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	268 000,00	284 510,00	146 218,00	179 100,00
2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	10 000,00	10 000,00	708,00	1 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		75 521,00	74 052,00	
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	902 500,00	928 675,00	738 675,00	910 000,00
2141	Příjem z úroků	500,00	500,00	458,61	500,00
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku		683 000,00	682 874,33	
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		52 000,00	52 000,00	
2322	Příjem z pojistných plnění		32 300,00	32 261,00	
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	674 000,00	903 897,30	768 610,23	630 000,00
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací				1 900 000,00
3111	Příjem z prodeje pozemků	500 000,00	500 000,00	26 840,00	100 000,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		55 000,00	55 000,00	
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.		21 000,00	21 000,00	
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		102 734,30	71 234,30	
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	814 000,00	838 000,00	698 330,00	838 000,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 000,00	2 674 462,00	2 560 500,00	704 101,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	150 000,00	150 000,00	120 000,00	150 000,00
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	4 000 000,00	4 000 000,00		5 000 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	200 000,00	631 483,00	631 483,00	220 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny		590 000,00	590 000,00	
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				1 246 843,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		300 000,00	300 000,00	
Rozpočtové příjmy celkem		46 939 000,00	54 793 622,60	46 447 691,27	53 366 544,00

OdPa	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutečnost roku 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Rozpočtové výdaje					
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	85 000,00	85 570,00	570,00	85 000,00
1037	Celospolečenské funkce lesů	100 000,00	100 000,00		100 000,00
2212	Silnice	5 570 000,00	5 591 100,00	426 498,70	4 220 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	230 000,00	232 000,00	60 297,49	630 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	250 000,00	250 000,00	158 412,00	220 000,00
2310	Pitná voda	184 000,00	343 272,30	269 459,30	224 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	1 726 100,00	1 805 050,00	319 312,30	4 006 100,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	1 000 000,00	1 033 900,00	169 823,50	1 634 122,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	100 800,00	101 000,00	18 545,00	21 000,00
3111	Mateřské školy	1 470 000,00	1 470 000,00	1 003 905,08	1 270 000,00

3113	Základní školy	5 668 000,00	8 794 590,00	6 269 421,19	7 250 000,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	5 000,00	5 000,00		
3314	Činnosti knihovnické	705 500,00	734 700,00	122 695,87	319 160,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	245 000,00	255 000,00	44 596,90	75 000,00
3326	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.	50 000,00	50 000,00		50 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	315 000,00	315 000,00	10 000,00	325 000,00
3341	Rozhlas a televize	38 100,00	38 100,00	35 202,00	38 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	200 000,00	234 217,00	189 243,20	175 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	335 000,00	380 000,00	183 509,11	330 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost	500 000,00	915 200,00	668 813,50	3 634 705,29
3421	Využití volného času dětí a mládeže	150 000,00	198 500,00	63 893,32	570 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	305 000,00	158 000,00	137 000,00	5 000,00
3612	Bytové hospodářství	4 090 000,00	4 090 000,00	777 744,75	5 135 000,00
3613	Nebytové hospodářství	5 000,00	11 050,00	10 595,08	10 000,00
3631	Veřejné osvětlení	2 008 220,00	2 008 220,00	1 289 134,03	2 729 220,00
3632	Pohřebnictví	2 178 250,00	2 230 675,00	225 134,50	2 301 940,00
3635	Územní plánování	500 000,00	500 000,00	217 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	120 100,00	127 100,00	27 829,00	120 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000 000,00	2 001 000,00	1 360 899,97	2 001 000,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	1 620 000,00	1 620 000,00	1 506 377,41	1 720 000,00
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	70 000,00	70 000,00	68 864,13	100 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 614 400,00	10 112 345,00	5 845 285,54	10 028 623,00
4222	Veřejně prospěšné práce		56 000,00		
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	327 460,00	327 460,00	151 029,00	260 560,00
4354	Chráněné bydlení	271 600,00	271 600,00	189 985,41	271 600,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		3 000,00	3 000,00	
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	5 000,00	5 000,00	1 000,00	
5213	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00		100 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 359 500,00	1 854 800,00	544 894,48	2 131 500,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 889 500,00	2 889 500,00	2 036 239,00	3 057 500,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		38 735,02	38 735,02	
6117	Volby do Evropského parlamentu		39 735,00	39 734,30	
6171	Činnost místní správy	7 005 700,00	7 471 501,07	4 757 162,80	8 180 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	461 000,00	461 000,00	295 294,61	461 000,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	160 000,00	160 000,00	65 690,00	160 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	200 000,00	1 221 483,00	1 221 483,00	220 000,00
6399	Ostatní finanční operace	80 000,00	499 709,93	469 893,24	140 000,00
Rozpočtové výdaje celkem		54 298 230,00	61 260 113,32	31 294 203,73	64 310 030,29

Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutečnost roku 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Financování					
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	9 699 830,00	8 807 090,72	2 270 114,00-	13 284 086,29
8117	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - příjmy			10 000 000,00	
8118	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - výdaje			23 098 000,00-	
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	2 340 600,00-	2 340 600,00-	1 950 500,00-	2 340 600,00-
8127	Aktivní dlouhodobé oper. řízení likvidity - příjmy			2 500 000,00	
8901	Oper. z pen. účtů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt.			334 873,54-	
Financování celkem		7 359 230,00	6 466 490,72	15 153 487,54-	10 943 486,29

Rekapitulace					
Třída 1 - Daňové příjmy		39 320 000,00	41 960 540,00	38 877 446,80	41 487 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy		1 855 000,00	2 970 403,30	2 495 857,17	3 620 600,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy		500 000,00	576 000,00	102 840,00	100 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery		5 264 000,00	9 286 679,30	4 971 547,30	8 158 944,00
Třída 5 - Běžné výdaje		36 998 230,00	43 690 716,32	28 607 918,07	45 443 187,29
Třída 6 - Kapitálové výdaje		17 300 000,00	17 569 397,00	2 686 285,66	18 866 843,00
Třída 8 - Financování		7 359 230,00	6 466 490,72	15 153 487,54-	10 943 486,29

Vyvěšeno dne: **18.11.2024**

Sejmuto dne: **02.01.2025**

Podpis:

Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutečnost roku 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
-----	---------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------------